

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych § 10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. wybiera, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVISTA S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

- 1) otwarcie posiedzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2019 roku”,
- 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA S.A. za 2019 rok”,
- 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”,
- 9) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,

- 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
- 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorującego i zarządzającego Invista S.A.”
- 14) wolne wnioski,
- 15) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. postanawia w głosowaniu tajnym powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) ...,-----
- 2) ...,-----
- 3)-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2019 roku”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A. po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić „Sprawozdania z działalności INVISTA za 2019 rok”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVISTA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r." obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVISTA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za 2019 rok w wysokości (-) 10 202 642,53 złotych pokryć zyskami lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Gabrylewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi
Wojciechowi Szczerbatko*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wojciechowi Szczerbatko z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Szabelskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Bieńkowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Bieńkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Dyzio z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Łuckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej *Marzenie Łuckiej* z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewicz

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej *Andrzejowi Łaszkiewicz* z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu INVISTA S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej INVISTA S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorującego i zarządzającego
Invista S.A”.*

§ 1

Działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. t.j. („Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń organów nadzorującego i zarządzającego Invista S.A” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.